

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Borzytuchom

ul.Zwycięstwa 56

77-141 BORZYTUCHOM

Numer identyfikacyjny REGON

770979482

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

2377ADC66CAC332B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

bytowski

Nazwa gminy / związku

BORZYTUCHOM

WOJ.²⁾

22

POWIAT²⁾

01

GINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 626 560,69	1 626 560,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 560,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 626 560,69	1 626 560,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 560,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	834 271,38	834 271,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 271,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	834 271,38	834 271,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 271,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	31 608,51	31 608,51	8 494,00	8 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 114,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 298,01	20 298,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 298,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 226,50	11 226,50	8 494,00	8 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Wencka-Walk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0598211316

telefon

2018-03-19

rok m-c dzień

Witold Cyba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2377ADC66CAC332B Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.29

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Renata Wencka-Walk

Główny Księgowy */ Skarbnik

0598211316

telefon

2018-03-19

rok m-c dzień

Witold Cyba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2377ADC66CAC332B Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Srodki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 1.936.747,48 zł, zostały: a) pomniejszone o subwencje w kwocie 340.996,00 zł, b)powiększone o udziały MF w kwocie 30.427,00 zł i udziały z US w kwocie 382,21 zł.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Korekty dokonano, ponieważ omyłkowo nie ujęto w sprawozdaniu Rb-N należności wynikających z deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7) za miesiąc grudzień 2017 r.

Renata Wencka-Walk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0598211316

telefon

2018-03-19

rok m-c dzień

Witold Cyba

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

2377ADC66CAC332B Korekta nr 1

